


Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2025

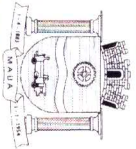
Saldo anterior em bancos/caixa	1.762.496,63
ENTRADAS	1.038.050,78
Receita Orçamentária	967,76
Aplicação Financeira	123.754,58
Receita Extra-Orçamentária	122.792,08
Resgate De Aplicação Financeira	790.536,36
SAIDAS	-1.704.827,30
Pagamento De Empenhos	87.623,95
Aplicação Financeira	123.754,58
Resgate De Aplicação Financeira	790.536,36
Estorno Receita Extra-Orçamentária	702.912,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.095.720,11

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES	
	Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Orçamentárias	0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	ESTORNO RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES Extra-orçamentárias	
Total Contas Movimento	1.762.496,63	1.038.050,78	0,00	0,00	1.704.827,30	1.095.720,11	1.095.720,11	
Contas Correntes	51,16	914.296,20	0,00	0,00	914.290,94	56,42	56,42	
Contas de Aplicação	1.762.445,47	123.754,58	0,00	0,00	790.536,36	1.095.663,69	1.095.663,69	
TOTAL	1.762.496,63	1.038.050,78	0,00	0,00	1.704.827,30	1.095.720,11	1.095.720,11	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/03/2025 11:40
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

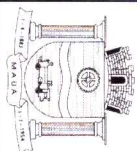
Boletim: 72 (Digitado) de 13/03/2025

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Extra-Orçamentária			9,65
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,68
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	99,75
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Extra-Orçamentária			122.782,43
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	866,33
Total									123.759,84

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8	2025 / 148	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	637	123.754,58
14	2025 / 148	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	639	702.912,41
10	2025 / 131	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	638	702.912,41
12	2025 / 131	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	641	19.009,76
13	2025 / 135	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	641	68.614,19
Total									87.623,95
6		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631	87.623,95
Total									1.704.827,30



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/03/2025 11:40
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 72 (Digitado) de 13/03/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	123.754,58
11 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	702.912,41
7 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	87.623,95
Total											
914.290,94											
TOTAL GERAL											
2.742.878,08											